

Số: 157 /PIACOM-BC

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018



PETROLIMEX

BÁO CÁO **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT** **CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX**

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực, căn cứ vào Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), các quy định của Giám đốc để giám sát hoạt động quản lý điều hành Công ty.

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã triển khai một số công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm để triển khai thực hiện;
- Tổ chức họp Ban kiểm soát định kỳ theo quy định;
- Tổ chức giám sát trực tiếp tại Công ty về tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp 9 tháng 2017 và đề xuất kiến nghị với HĐQT;
- Thẩm định số liệu quyết toán năm 2017 để trình ĐHĐCĐ;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến trong các cuộc họp.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát

1. Thẩm định báo cáo tài chính

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2017	
			Công ty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản			95.822
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng		88.763
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng		7.059
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		0
II	Tổng nguồn vốn			95.822
1	Nợ phải trả	Tr đồng		40.338
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng		55.484
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr đồng		0
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần		2,2
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần		2,1
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%		42,1
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%		57,9
V	Khả năng sinh lợi			
1	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng		18.087
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu BQ)	%		37,2
3	ROA(Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%		24,2
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		6.029

- Xác nhận báo tài chính năm 2017 của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt phản ánh trung thực, hợp lý kết quả kinh doanh năm 2017 và tình hình tài chính Công ty đến thời điểm cuối năm, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định pháp lý có liên quan.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã phản ánh đầy đủ doanh thu chi phí phát sinh phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành.

2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017

- Doanh thu hàng hóa và dịch vụ đạt 146.379 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế đạt 21.875 triệu đồng bằng 105,6% kế hoạch và 108,3% năm 2016, lợi nhuận sau thuế 18.087 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ bình quân đạt 60,3%.

- Cổ tức dự kiến chi trả: 48,2% (kế hoạch: 18%).

Kết quả cụ thể của từng lĩnh vực kinh doanh như sau:

- Lĩnh vực phần mềm: Doanh thu đạt 38.276 triệu đồng bằng 89,4% kế hoạch, và lợi nhuận đạt 10.727 triệu đồng chiếm tỷ trọng 52,2%.
- Lĩnh vực tự động hoá: Doanh thu đạt 47.860 triệu đồng bằng 85,2% kế hoạch và lợi nhuận đạt 6.332 triệu đồng chiếm tỷ trọng 30,9%.
- Lĩnh vực thiết bị thiết bị và dịch vụ mạng: Doanh thu đạt 59.477 triệu đồng bằng 127,1% kế hoạch và lợi nhuận đạt 3.276 triệu đồng chiếm tỷ trọng 16,0%.
- Dịch vụ đào tạo: Doanh thu đạt 766 triệu đồng, bằng 60,8% kế hoạch và lợi nhuận chỉ chiếm tỷ trọng 0,9%.

Đánh giá:

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành được chỉ tiêu kinh doanh, nhiều cơ hội kinh doanh xuất hiện nhưng khả năng hiện thực hóa các cơ hội vẫn còn hạn chế, công tác xúc tiến bán hàng và đầu tư sản phẩm mới chưa đạt yêu cầu. Doanh thu lĩnh vực phần mềm và ERP giảm so với kế hoạch năm 2017 và thực hiện năm 2016; 2017 cũng là năm thứ hai liên tiếp lĩnh vực tự động hóa không hoàn thành kế hoạch. Nguyên nhân là một số dự án của Tập đoàn chậm tiến độ đầu tư, hợp đồng ký kết vào thời điểm cuối năm, nên chưa hoàn thành trong năm 2017.

Về doanh thu và hiệu quả: Lĩnh vực kinh doanh thiết bị và dịch vụ mạng là lĩnh vực duy nhất hoàn thành kế hoạch (tăng trưởng 27,1% so với kế hoạch) nhưng giá trị gia tăng thấp. Lĩnh vực phần mềm và ERP mặc dù lĩnh vực có tỷ trọng doanh thu thấp nhất (không tính dịch vụ đào tạo) nhưng lợi nhuận chiếm tỷ trọng lớn nhất. Số lượng khách hàng ngoài ngành tăng với giá trị ký kết hợp đồng lớn (6-7 tỷ đồng/khách hàng). Công tác xúc tiến EGAS ngoài xã hội còn lúng túng, chưa có phương án marketing phù hợp (chỉ bán được 53 bản quyền, bằng 26,5% kế hoạch).

Công tác đầu tư sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp đã hoàn thành giai đoạn đào tạo, đang trong giai đoạn đầu xây dựng sản phẩm, chậm so với kế hoạch do thiếu hụt nhân sự. Đây là vấn đề then chốt quyết định sự tăng trưởng bền vững của Công ty.

Về công tác tuyển dụng và quản trị nhân lực, sau nỗ lực tuyển dụng, đến 31/12/2017, Công ty vẫn thiếu 12 nhân sự kỹ thuật và 02 nhân sự kinh doanh chất lượng cao. Việc phân phối tiền lương chuyển biến tích cực hơn, đã chi trả kịp thời cho người lao động, phân phối tiền lương đã kết hợp với công cụ quản trị dự án, rõ ràng và dễ vận hành hơn trước. Hiện nay, Công ty đang áp dụng quy định đánh giá hiệu suất công việc và hệ thống đánh giá khung năng lực lõi, trước mắt phục vụ mục tiêu cho tuyển dụng, đào tạo, chưa gắn với phân phối thu nhập.

Phần mềm hệ thống thông tin PIACOM đã hoàn thành việc triển khai các phân hệ quản lý dự án, tài chính kế toán, kinh doanh hàng hóa cung cấp thông tin kịp thời, chính xác.

3. Tình hình thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2017, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 6,8%, đảm bảo chi trả cổ tức vượt mức kế hoạch (18%).
- Công ty đã phân phối lợi nhuận năm 2016, trả cổ tức bằng tiền mặt 44,59% cho toàn bộ cổ đông theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Công ty đã hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và bắt đầu giao dịch 3.000.000 cổ phiếu kể từ ngày 22/02/2017 (mã cổ phiếu: PIA). Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định công bố thông tin của công ty đại chúng.

- Với mục tiêu phát triển thị trường ngoài ngành, trong năm Công ty đã mở rộng được số lượng khách hàng mới, duy trì được khách hàng truyền thống, đảm bảo tỷ trọng ký kết hợp đồng (đạt 23,3%), nhưng tỷ trọng doanh thu ngoài ngành và nước ngoài chưa đạt mục tiêu (chỉ đạt 16,4%).

- Công tác đầu tư: Tập trung nâng cấp, phát triển sản phẩm đóng gói; Tập trung đầu tư xây dựng sản phẩm phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam. Phương án đầu tư trụ sở văn phòng làm việc tạm thời dừng lại do chưa chọn được phương án tối ưu.

- Công tác quản trị doanh nghiệp được trú trọng đặc biệt. Công ty triển khai hệ thống khu năng lực lõi và hệ thống chỉ số đánh giá hiệu suất công việc, trước mắt áp dụng trong công tác tuyển dụng, đào tạo và phân công công việc.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các quyết nghị của ĐHĐCĐ gồm: phân phối lợi nhuận năm 2016, trích lập các quỹ và trả cổ tức bằng tiền mặt 44,59% cho các cổ đông;

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu định hướng về phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017;

- HĐQT đã làm việc theo Điều lệ và Quy chế hoạt động, trong năm 2017 đã tổ chức họp 03 phiên họp (theo quy định là họp định kỳ 01 lần/01 quý); đã ban hành 03 nghị quyết, triển khai thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được phân cấp; đã thực hiện phân công lại nhiệm vụ các thành viên HĐQT sau khi Tập đoàn Bru chính Viễn thông thoái toàn bộ vốn tại Công ty. HĐQT đã ủy quyền cho Chủ tịch quyết định một số nội dung để việc ra quyết định kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý.

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Trong năm 2017, áp lực kinh doanh rất lớn nhưng Ban giám đốc Công ty đã quyết liệt chỉ đạo điều hành công tác xúc tiến ký hợp đồng và triển khai bàn giao dự án để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó công tác quản trị doanh nghiệp cũng tiếp tục được hoàn thiện.

- Giám đốc Công ty thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị, chủ động đề xuất giải quyết những vướng mắc với HĐQT.

- Công tác quản trị nhân lực hiện có đã có chuyển biến tích cực, về khách quan công tác tuyển dụng lao động nhiều khó khăn, tuyển dụng khó, nhân lực mới tuyển dụng cần tiếp tục đào tạo.

6. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông, thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

Giám đốc Công ty và các Phòng, Ban nghiệp vụ đã cung cấp thông tin đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty quan tâm, đã và đang được triển khai thực hiện.

III. Kiến nghị

Năm 2017 Ban quản lý, điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong điều kiện và nguồn lực hiện có vì lợi ích chung của cổ đông, người lao động.

Để nắm bắt được cơ hội thị trường duy trì tăng trưởng, thực hiện được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và các mục tiêu, định hướng 5 năm (2016-2020), Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Chất lượng nhân lực là vấn đề cốt yếu quyết định sự phát triển của Công ty, bên cạnh việc tuyển dụng, đào tạo, cần tiếp tục sắp xếp bố trí lại lao động để nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết bài toán giữa năng lực triển khai và cơ hội thị trường, chọn lọc những cơ hội tốt, sử dụng hiệu quả năng lực hiện có. Tiếp tục cải cách và hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút lao động có chất lượng.

- Thúc đẩy tiến độ xây dựng sản phẩm phần mềm đã định hướng (phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp; hoàn thiện, nâng cấp, phát triển phần mềm EGAS...).

- Đổi mới công tác xúc tiến bán hàng, thương mại hóa sản phẩm EGAS và các sản phẩm truyền thống khác ra ngoài thị trường PLX.

- Sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn hiện có, quản trị tốt chi phí, công nợ, cơ chế giá bán cạnh tranh, nâng cao năng lực tài chính từ lợi nhuận để lại hoặc phân phối cho cổ đông bằng cổ phiếu.

T/M. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT, BKS.